

新北市地方教育發展基金 — 新北市立淡水高級商工職業學校

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	105,576,031	100.00	負債	2	62,276,213	58.99
流動資產	11	99,207,676	93.97	流動負債	21	54,075,742	51.22
現金	111	99,029,564	93.80	應付款項	212	54,075,742	51.22
銀行存款	1112	98,729,564	93.52	應付代收款	2123	54,075,742	51.22
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	42,821,706	40.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	55,400,150	52.47	其他負債	22	8,200,471	7.77
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	507,708	0.48	什項負債	221	8,200,471	7.77
零用及週轉金	1113	300,000	0.28	存入保證金	2211	4,863,586	4.61
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,073,931	1.02
預付款項	115	178,112	0.17	應付代管資產	2214	2,262,954	2.14
預付費用	1154	178,112	0.17	基金餘額	3	43,299,818	41.01
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,073,931	1.02	基金餘額	31	43,299,818	41.01
準備金	124	1,073,931	1.02	基金餘額	311	43,299,818	41.01
				累積餘額	3111	28,987,316	27.46
				本期賸餘	3112	14,312,502	13.56
				合計：		105,576,031	

信託代理與保證資產

495,825

保管品

495,825

信託代理與保證負債

495,825

應付保管品

495,825

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立淡水高級商工職業學校

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	1,073,931	1.02				
其他資產	13	5,294,424	5.01				
什項資產	131	5,294,424	5.01				
暫付及待結轉帳項	1315	3,031,470	2.87				
代管資產	1316	2,262,954	2.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,711,606	1.62				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	54,181	0.05				
代管資產-什項設備	1316-5	497,167	0.47				
合計：		105,576,031					

信託代理與保證資產

495,825

信託代理與保證負債

495,825

保管品

495,825

應付保管品

495,825

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。